

„Uchwała nr 01/05/2016
z dnia 16 maja 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000396780
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie **EBC Solicitors S.A.** z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jarosława Grzechulskiego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Jarosław Grzechulski stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu uczestniczył pełnomocnik jednego akcjonariusza, w związku z czym nie stosuje się przepisów o jawności lub tajności głosowania, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **3.885.200** (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji, co stanowi **32,38%** (trzydzieści dwa całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, który oddał **3.885.200** (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **3.885.200** (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Jarosław Grzechulski oświadczył, że wybór przyjmuje.-----

Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, przy zachowaniu wymogów przewidzianych

w art. 402 § 1 i § 2 w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządził sprawdzenie listy obecności, podpisał ją, i na tej podstawie stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest pełnomocnik akcjonariusza reprezentującego **32,38%** (trzydzieści dwa całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki - **3.885.200** (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji uprawniających do **3.885.200** (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) głosów, a zatem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

Do pkt 3. porządku obrad: -----

„Uchwała nr 02/05/2016

z dnia 16 maja 2016 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

KRS 0000396780

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji

zamkniętej (z prawem poboru dla

dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie **EBC Solicitors S.A.** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 §1 i 2 k.s.h., uchwała co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 400.000 (czterysta tysięcy złotych) złotych. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości

nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----

3. Wszystkie akcje serii D będą zdematerializowane. -----

4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji. -----

5. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----

a. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-

b. Akcje Serii D wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----

6. Objęcie wszystkich akcji serii D nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----

7. Za każde 3 (trzy) akcje Spółki posiadane na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno prawo poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii D.-----

8. Dzień prawa poboru akcji serii D ustala się na dzień 26 maja 2016 roku.

9. Walne Zgromadzenie ustala wysokość ceny emisyjnej akcji serii D na kwotę 1 zł (jeden złoty) za każdą akcję. -----

§ 2.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii D, praw

poboru akcji serii D lub praw do akcji serii D, a nadto upoważnia Zarząd spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcji serii D, praw poboru akcji serii D lub praw do akcji serii D. -----

2. Walne Zgromadzenie postanawia o wprowadzeniu akcji serii D, praw poboru akcji serii D lub praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do: -----

1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, w tym w szczególności określenia: -----

a. terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D; -----

b. zasad dystrybucji akcji serii D; -----

c. sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D oraz zasad ich opłacenia; -----

d. zasad dokonania przydziału akcji serii D; -----

2/ dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki; -----

3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii D, praw poboru akcji serii D lub praw do akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; -----

4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D, praw poboru akcji serii D lub praw do akcji serii D, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z

Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację papierów wartościowych akcji uchwalonej emisji serii D, praw poboru akcji serii D lub praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych;-----

5/ złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w statucie spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h. -----

§ 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 8 Statutu Spółki nadając mu nowe brzmienie: ---

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.600.000 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 16.000.000 (szesnaście milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.

2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są jako:-----

a. 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----

b. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----

c. 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,-----

d. nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. -----

3. Wszystkie akcje serii A zostały objęte w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2, przez wspólników EBC Solicitors Arkadiusz Stryja spółka komandytowa.”-----

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu uczestniczył pełnomocnik jednego akcjonariusza, w związku z czym nie stosuje się przepisów o jawności lub tajności głosowania, w głosowaniu ważne głosy oddał pełnomocnik akcjonariusza, któremu przysługuje **3.885.200** (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji, co stanowi **32,38%** (trzydzieści dwa całe i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, który oddał **3.885.200** (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) ważnych głosów, „za” uchwałą oddano **3.885.200** (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” i ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

Do pkt 4. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----